Запрещенные виды деятельности

Запрещена работа с предприятиями, осуществляющими любую деятельность по следующим направлениям:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид деятельности | Описание |
| Аукционы в сети Интернет | Любая разновидность аукционов, проводимых в интернете |
| Туроператоры | Лица, предлагающие туристические услуги, не являющиеся участниками какого-либо туристического сообщества/объединения |
| Финансовые услуги | Оплата акций, паёв, долей и других ценных бумаг и их производных |
| Оплата чеков | Прием карт в качестве гарантии оплаты по чекам |
| Коллекторские и долговые агентства | Оплата услуг, связанных с взысканием долгов, которые могут быть расценены, как транзакции, совершенные "по принуждению" |
| Развлечения для взрослых | Оплата сексуальных услуг или иных, с ними связанных |
| Услуги с отсроченным исполнением | Реализация товаров, работ, услуг, которые будут произведены (осуществлены) более чем через 4 месяца после оплаты |
| Финансовые пирамиды | Используются следующие способы: Участники платят денежные средства за возможность получать вознаграждение за привлечение новых участников; Участники обязаны купить определенное количество товаров прежде чем будут допущены к работе; Участникам не разрешено вернуть товар на разумных условиях; Участникам продают неоправданно большое количество товара; |
| Азартные игры (лотереи, тотализаторы, споры, казино) | Оплаты, связанные с возможностью получения выигрыша. |
| Согласно списку Комитета по Финансовому мониторингу | Согласно п.2 ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115 - ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" |